

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.471.405,10 3.169.000,00	254.640,21 442.954,69	2.726.045,31 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.680.500,56 2.280.000,00	206.824,59 392.674,85	1.887.325,15 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.680.500,56 2.280.000,00	206.824,59 392.674,85	1.887.325,15 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.680.500,56 2.280.000,00	206.824,59 392.674,85	1.887.325,15 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.680.500,56 2.280.000,00	206.824,59 392.674,85	1.887.325,15 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.656.706,04 2.268.000,00	206.346,30 404.947,66	1.863.052,34 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.656.706,04 2.268.000,00	206.346,30 404.947,66	1.863.052,34 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.656.706,04 2.268.000,00	206.346,30 404.947,66	1.863.052,34
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	22.561,28 8.000,00	346,56 0,00	22.907,84 14.907,84
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	22.561,28 8.000,00	346,56 0,00	22.907,84 14.907,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.561,28 8.000,00	346,56	22.907,84 14.907,84
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.233,24 4.000,00	131,73 2.635,03	1.364,97 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.233,24 4.000,00	131,73 2.635,03	1.364,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.233,24 4.000,00	131,73 2.635,03	1.364,97
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	728.593,25 800.000,00	34.979,64 36.427,11	763.572,89 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	728.593,25 800.000,00	34.979,64 36.427,11	763.572,89 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	728.593,25 800.000,00	34.979,64 36.427,11	763.572,89 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	728.593,25 800.000,00	34.979,64 36.427,11	763.572,89 0,00
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	728.593,25 800.000,00	34.979,64 477.803,72	763.572,89 441.376,61
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (663.003,22 250.000,00	28.373,39	691.376,61 441.376,61
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	65.590,03 550.000,00	6.606,25 477.803,72	72.196,28
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	62.311,29 89.000,00	12.835,98 13.852,73	75.147,27 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	12.610,17 2.000,00	234,38 0,00	12.844,55 10.844,55
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	12.610,17 2.000,00	234,38 0,00	12.844,55 10.844,55
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	12.610,17 1.000,00	234,38 0,00	12.844,55 11.844,55
1.9.2.2.03.0.1	65 Restit Benef Previdenciarios Princ	12.610,17 1.000,00	234,38 0,00	12.844,55 11.844,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.610,17 1.000,00	234,38	12.844,55 11.844,55
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	67 Outras Restituições Principais	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	49.701,12 87.000,00	12.601,60 24.697,28	62.302,72 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	49.701,12 87.000,00	12.601,60 24.697,28	62.302,72 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	49.701,12 87.000,00	12.601,60 24.697,28	62.302,72 0,00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	49.701,12 87.000,00	12.601,60 24.697,28	62.302,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (49.701,12 87.000,00	12.601,60 24.697,28	62.302,72
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.287.595,05 10.075.000,00	414.053,01 2.373.351,94	7.701.648,06 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.340.563,95 4.555.000,00	400.621,61 813.814,44	3.741.185,56 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.340.563,95 4.555.000,00	400.621,61 813.814,44	3.741.185,56 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.340.563,95 4.555.000,00	400.621,61 813.814,44	3.741.185,56 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.834.209,42 2.511.000,00	228.454,71 448.335,87	2.062.664,13 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.834.209,42 2.511.000,00	228.454,71 448.335,87	2.062.664,13 0,00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.834.209,42 2.511.000,00	228.454,71 448.335,87	2.062.664,13 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.834.209,42 2.511.000,00	228.454,71 448.335,87	2.062.664,13
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.506.354,53 2.044.000,00	172.166,90 365.478,57	1.678.521,43 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.389.189,45 1.866.000,00	159.471,83 317.338,72	1.548.661,28 0,00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.389.189,45 1.866.000,00	159.471,83 317.338,72	1.548.661,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.389.189,45 1.866.000,00	159.471,83 317.338,72	1.548.661,28
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	117.165,08 178.000,00	12.695,07 48.139,85	129.860,15 0,00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	117.165,08 178.000,00	12.695,07 48.139,85	129.860,15 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (117.165,08 178.000,00	12.695,07 48.139,85	129.860,15
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.947.031,10 5.520.000,00	13.431,40 1.559.537,50	3.960.462,50 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.947.031,10 5.520.000,00	13.431,40 1.559.537,50	3.960.462,50 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.947.031,10 5.520.000,00	13.431,40 1.559.537,50	3.960.462,50 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.947.031,10 5.520.000,00	13.431,40 1.559.537,50	3.960.462,50 0,00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.947.031,10 5.520.000,00	13.431,40 1.559.537,50	3.960.462,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.947.031,10 5.520.000,00	13.431,40 1.559.537,50	3.960.462,50
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.000,99 0,00	-17.006,03 54.007,02	-54.007,02 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-37.000,99 0,00	-17.006,03 54.007,02	-54.007,02 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-37.000,99	-17.006,03	-54.007,02
		0,00	54.007,02	0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-37.000,99 0,00	-17.006,03 54.007,02	-54.007,02 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-37.000,99 0,00	-17.006,03 54.007,02	-54.007,02 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	84 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-37.000,99 0,00	-17.006,03 54.007,02	-54.007,02 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-32.637,68 0,00	-17.006,03 49.643,71	-49.643,71
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.363,31 0,00	0,00 4.363,31	-4.363,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.721.999,16 13.244.000,00	651.687,19 3.338.442,65	10.373.686,35 468.129,00
4	4 I.N.S.S	371,80 0,00	41,80 0,00	413,60 413,60
7	7 I.R.R.F	708.498,77 0,00	71.877,46 0,00	780.376,23 780.376,23
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.072,17 0,00	3.119,13 0,00	31.191,30 31.191,30
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.334,88 0,00	1.721,92 0,00	18.056,80 18.056,80
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	100.777,42 0,00	11.591,19 0,00	112.368,61 112.368,61
23	23 EMPRESTIMO CEF	110.447,95 0,00	12.112,69 0,00	122.560,64 122.560,64
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	479.048,00 0,00	57.390,97 0,00	536.438,97 536.438,97
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	243.351,62 0,00	27.312,61 0,00	270.664,23 270.664,23
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.515,78 0,00	0,00 0,00	1.515,78 1.515,78
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	8.996,04 0,00	999,56 0,00	9.995,60 9.995,60
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	90.687,81 0,00	9.379,35 0,00	100.067,16 100.067,16
57	57 DROGARIA SANTA RITA	18.660,13 0,00	1.462,36 0,00	20.122,49 20.122,49
58	58 FARMACIA POLARA	16.789,15 0,00	2.222,03 0,00	19.011,18 19.011,18
59	59 FARMAVIDA	7.542,14 0,00	623,57 0,00	8.165,71 8.165,71
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	29.392,01 0,00	3.503,80 0,00	32.895,81 32.895,81
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	6.422,65 0,00	638,90 0,00	7.061,55 7.061,55
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	5.466,75 0,00	714,71 0,00	6.181,46 6.181,46
65	65 DROGARIA FARMELHOR	22.435,40 0,00	2.672,00 0,00	25.107,40 25.107,40
66	66 DROGARIA CRISTINA	8.317,46 0,00	1.176,40 0,00	9.493,86 9.493,86
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	6.837,40 0,00	1.225,00 0,00	8.062,40 8.062,40
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	22.561,28 0,00	346,56 0,00	22.907,84 22.907,84
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.985,96 0,00	452,76 0,00	4.438,72 4.438,72
		0,00	0,00	10.519,42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 10:00

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.947.267,06	211.714,67	2.158.981,73

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 10:00
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.669.266,22	863.401,86	12.532.668,08
	13.244.000,00	3.338.442,65	468.129,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27	30,92	0,27
	6.768.598,47	5.798.878,07	6.768.598,47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.768.598,74	5.798.908,99	6.768.598,74
TOTAL GERAL:			
	18.437.864,96	6.662.310,85	19.301.266,82